

鸡西市滴道区人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

鸡西市滴道区人民法院在鸡西市中级人民法院及滴道区区委的领导下依法独立行使审判权，对滴道区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，职责具体如下：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5、负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

6、负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器服装、车辆和专项物资的计划、管理。

7、负责本院的监察工作。

8、管理本院的司法警察警务工作。

9、负责人民法院司法统计工作。

10、指导人民调解工作。

11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

鸡西市滴道区人民法院内设机构共 5 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责刑事、民事、行政、执行、申诉、复查等案件的立案及诉讼费收取；行政非诉执行案件的审查；申诉听证；诉讼服务；处理上级法院调卷；接待和处理来信来访；司法评估鉴定等对外委托工作；采取诉前保全措施；办理其他有关立案事宜；审理刑事、民事、行政再审案件；审理检察机关依审判监督程序提起的刑事、民事、行政抗诉和检察建议案件；受理司法救助和审理申请国家赔偿案件；办理其他有关审判监督工作事宜；司法责任制制度的制定、审判流程管理、审判质效管理、审判信息管理、案件质量评查、审判绩效考核、审判运行态势分析、司法统计、司法公开、庭审直播管理以及审判委员会事务工作；负责审判工作调查研究，案例报送，总结审判工作经验，为领导决策提供依据；人民陪审员参与案件的抽选和日常管理。

（二）综合审判庭。主要负责依法审理应当由本院管辖的一审刑事案件、刑事自诉案件；依法审理上级人民法院指定管

辖和发回重审的刑事案件；办理其他有关刑事审判工作事宜；依法审理应当由本院管辖的一审民商事案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的民商事案件；办理相关申请复议案件；办理其他有关民商事审判工作事宜；依法审理应当由本院管辖的行政案件；办理其他有关行政审判工作事宜。

（三）执行局。主要负责执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；负责执行信息管理、指挥调度、决策分析、执行装备使用、案件先期集约性查控；负责行使执行案件裁决职能；行使财产调查、控制、处置等执行实施职能；诉前和诉讼保全的实施工作；执行行政非诉执行案件；执行法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）政治部。主要负责本院各类人员的考录、调配、任免、工资福利、岗位目标考核、绩效考核考评管理等工作；负责机关考勤、出国政审等工作；承办法院有关机构编制、人事信息管理和组织人事制度的实施工作；协助院党组、中级法院和地方党委做好科级干部管理工作；做好司法警察警衔和法官等级评定任免呈报工作；负责本院离退休干部工作；负责全院思想、宣传、教育、培训、表彰奖励等工作；负责院文化建设和精神文明创建工作；负责职责范围内的调研、起草文件、机关工、青、妇等群团组织、社会综合治理等工作；负责人民陪

审员任免、考核和培训等工作；对于警违法违纪案件的调查、处分及对于警日常工作纪律的监督和管理职能。

（五）综合办公室（司法警察大队）。主要负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作；负责文件收发、介绍信和印章的使用管理、档案、保密等行政事务工作；负责与人大代表、政协委员联络，并做好督办工作；负责史志、年鉴的编撰工作；负责信息化建设和各项信息化保障工作；负责各项物资装备的计划、购置、管理及分配工作、各项公务接待工作；负责财务管理及固定资产管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设工作；负责全院卫生、维护、值班值宿及水电暖等安全管理工作；负责干警的日常后勤保障及其它涉及后勤管理的事项。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

三、人员构成

2021 年末实有人数 53 人，其中：行政人员 38 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 4 人、参公人员增加 0 人、事业增加 0 人、离休增加 0 人、退休增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鸡西市滴道区人民法院 2021 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,016.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	873.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.70
	9		九、卫生健康支出	40	34.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,016.14	本年支出合计	58	1,016.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,016.14	总计	62	1,016.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鸡西市滴道区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,016.14	1,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	873.29	873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	873.29	873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	707.48	707.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鸡西市滴道区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,016.14	850.32	165.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	873.29	707.48	165.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	873.29	707.48	165.82	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	707.48	707.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	165.82	0.00	165.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鸡西市滴道区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,016.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	873.29	873.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.70	70.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.13	38.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,016.14	本年支出合计	59	1,016.14	1,016.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,016.14	总计	64	1,016.14	1,016.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鸡西市滴道区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,016.14	850.32	165.82
204	公共安全支出	873.29	707.48	165.82
20405	法院	873.29	707.48	165.82
2040501	行政运行	707.48	707.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	165.82	0.00	165.82
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	0.00
2080501	行政单位离退休	29.13	29.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鸡西市滴道区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.48	302	商品和服务支出	85.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.74	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	41.56	30206	电费	5.16	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	25.31	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.61	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	38.13	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	254.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	36.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	28.01	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	8.70	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	6.49	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.95	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	17.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交 通费用	31.44			
30399	其他对个 人和家庭的	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		765.20	公用经费合计					85.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：628004

公开 07 表

部门：鸡西市滴道区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.65	0.00	22.65	0.00	22.65	0.00	22.65	0.00	22.65	0.00	22.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鸡西市滴道区人民法院 2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鸡西市滴道区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。鸡西市滴道区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1016.14 万元，其中：本年收入 1016.14 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 1016.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 42.66 万元，下降 4.03%，主要原因是缩减经费；支出总额减少 42.66 万元，下降 4.03%，主要原因是控制支出，合

理安排支出；年末结转和结余减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2020 年末与 2021 年末均无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

鸡西市滴道区人民法院 2021 年度收入合计 1016.14 万元，其中：财政拨款收入 1016.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1016.14	-42.66	-4.03%	缩减经费，控制支出。
1.财政拨款收入	1016.14	-42.66	-4.03%	缩减经费，控制支出。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

鸡西市滴道区人民法院 2021 年度支出合计 1016.14 万元，其中：基本支出 850.32 万元，占 83.68%；项目支出 165.82 万元，占 16.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因

本年支出合计	1016.14	-42.66	-4.03	总体缩减经费，控制支出。
1.基本支出	850.32	+5.42	+0.64%	人员增资导致基本支出变化不大，但呈同比增长。
2.项目支出	165.82	-48.18	-22.51%	缩减经费，控制支出。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鸡西市滴道区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1016.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1016.14 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 42.66 万元，下降 4.03%；财政拨款支出减少 42.66 万元，下降 4.03%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 64.81 万元，增长 6.81%；财政拨款支出增加 64.81 万元，增长 6.81%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鸡西市滴道区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1016.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1016.14 万元，其中，基本支出 850.32 万元，项目支出 165.82 万元，年末一般公共预算财

政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 42.66 万元，下降 4.03%，主要原因是缩减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 42.66 万元，下降 4.03%，主要原因是缩减经费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 64.81 万元，增长 6.81%，变化的主要原因是人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加 64.81 万元，增长 6.81%，变化的主要原因是人员增资。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 951.33 万元，支出决算为 1016.14 万元，完成年初预算的 106.81%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 558.72 万元，支出决算为 707.48 万元，完成年初预算的 126.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 242.27 万元，支出决算为 165.82 万元，完成年初预算的 68.44%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出过程中，压缩开支，厉行节俭。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.69 万元，支出决算为

29.13 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资纠错。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.35 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.79 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.50 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鸡西市滴道区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.32 万元，其中：

人员经费 765.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用支出 85.12 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 22.65 万元，与 2020 年度决算相比增加减少 0.15 万元，下降 0.66%，变化的主要原因是厉行节俭，节约开支，加强对三公经费的管理；与 2021 年度预算相比减少 5.35 万元，下降 19.11%，变化的主要原因是根据经费使用要求，及时调整合理使用。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年决算与 2021 年决算均无因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年预算与 2021 年决算均无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 22.65 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年决算与 2021 年决算均无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年预算与 2021 年

决算均无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 22.65 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.15 万元，下降 0.66%，变化的主要原因是厉行节俭，节约开支，加强对三公经费的管理；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是根据经费使用要求，及时调整合理使用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年决算与 2021 年决算均无公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年预算与 2021 年决算均无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鸡西市滴道区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鸡西市滴道区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

鸡西市滴道区人民法院2021年度机关运行经费支出85.12万元，比2020年决算数增加1.52万元，增长1.82%，主要原因是电费支出较去年多。比2021年度预算数减少3.45万元，下降3.90%，主要原因是受疫情影响，培训费支出较少，厉行节俭，公务用车运行维护费控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鸡西市滴道区人民法院2021年度政府采购支出总额67.14万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出5.67万元、政府采购服务支出58.02万元。授予中小企业合同金额65.82万元，占政府采购支出总额的98.03%，其中：授予小微企业合同金额65.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的86.57%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计65.82万元，其中，面向小微企业采购65.82万元，占100.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	物业管理费	采购项目整体预留	50.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/4/29/1619664432831.pdf
2	印刷服务	采购项目整体预留	0.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/8/10/1628562052745_7021.jpg https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/8/10/1628562070837_7025.jpg https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/8/10/1628562084179_7031.jpg
3	印刷服务	采购项目整体预留	5.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/16/1639641257183_7324.pdf
4	办公设备购置：电磁屏蔽柜	采购项目整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/28/1622166750069.pdf
5	办公设备购置：资料柜	采购项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/10/21/1634778916120_9457.pdf
6	办公设备购	采购项目整体预留	1.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/co

	<u>置：门禁及配套设备（2020年尾款）</u>			mmoninfo/2021/12/2/1638414527845_3535.pdf
7	<u>维修改造等</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.88</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/23/1640228160989_6756.pdf
8	<u>维修改造等</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.48</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/23/1640227581781_6526.pdf
9	<u>维修改造</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>3.31</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/23/1640245736610_1127.pdf

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鸡西市滴道区人民法院共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项

目25个，共涉及资金1016.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）25个，其中，一级项目0个，二级项目25个，资金1016.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对25个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1110.63万元，执行数合计1016.14万元，完成预算的91.49%，平均得分97.01分。具体情况为：

1.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.83分。全年预算数为4.80万元，执行数为4.72万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况合理编制预算

绩效未能全部发放，导致2021年执行数未完成绩效目标。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

2.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.16分。全年预算数为94.78万元，执行数为86.34万元，完成预算的91.10%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：年初本年度书记员缺口2人，预算书记员工资有结余，已于10月招录书记员，导致2021年预算数有剩余。下一步改进措施：根据单位实际情况合理编制预算绩效，加快支出进度。

3.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.90分。全年预算数为8.78万元，执行数为5.62万元，完成预算的64.01%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：年初本年度文员缺口1人，预算文员工资有结余，已于10月招录文员，导致2021年预算数有剩余。下一步改进措施：根据单位实际情况合理编制预算绩效，加快支出进度。

4.“聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。

全年预算数为23.74万元，执行数为23.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

5.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护单位正常运转，为法院办案提供保障。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

6.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.00分。全年预算数为66.42万元，执行数为62.40万元，完成预算的93.95%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转，为干警提供干净整洁的办案环境。发现的主要问题及原因：因政府采购程序缓慢，未完成绩效目标。下一步改进措施：合理规划，加快支付，尽快完成政府采购手续，细化绩效明细。

7.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.21分。全年预算数为20.81万元，执行数为10.15万元，完成预算的

48.77%。项目绩效目标完成情况：维护单位正常运转，为法院办案提供保障。发现的主要问题及原因：预算执行率低，一般维修费严格按政府采购支出，控制数未完成绩效目标。下一步改进措施：下一年根据本院实际情况加快支出进度，合理安排。预算编制过程中应总结经验教训，合理编制。

8.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分无分。全年预算数为17.14万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：预期目标完成法院办公设备的更新工作，提高办案效率，为干警提供更好的工作环境。发现的主要问题及原因：资本性支出按规定不开展此项工作，我院暂未列支，一般维修费年初预算安排，但本年度暂无维修活动开展。下一步改进措施：下一年根据本院实际情况加快支出进度，合理安排。预算编制过程中应总结经验教训，合理编制。

9.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.86分。全年预算数为122.52万元，执行数为78.23万元，完成预算的63.85%。项目绩效目标完成情况：保障法院工作正常开展，为了更好便民服务大众。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，公车运行维护费及办公经费按要求厉行节俭，缩减开支。二是设备购置年初预算安排，但本年度按预算管控要求暂无支出。下一步改进措施：下一年根据本院实际情况加快支出进度，

合理安排。预算编制过程中应总结经验教训，合理编制。

10.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为334.64万元，执行数为334.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

11.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.70分。全年预算数为6.66万元，执行数为6.46万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，未能全部发放。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

12.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.92分。全年预算数为28.05万元，执行数为27.83万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，未能全部发放。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

13.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.74分。全年预算数为68.67万元，执行数为66.87万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，未能全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

14.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为38.15万元，执行数为38.13万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

15.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.64分。全年预算数为26.36万元，执行数为25.40万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，未能全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

16.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

17.“应休未休年假补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为31.07万元，执行数为31.06万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

18.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

19.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分无分。全年

预算数为0.14万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：预期目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：我院根据实际情况列支，2021年度暂未列支。下一步改进措施：下一年根据本院实际情况加快支出进度，合理安排。

20.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为8.11万元，执行数为8.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

21.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

22.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.90分。全年预

算数为31.76万元，执行数为31.44万元，完成预算的98.99%。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

23.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.30分。全年预算数为42.02万元，执行数为39.08万元，完成预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，未能全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

24.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.97分。全年预算数为25.90万元，执行数为25.82万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：为干警提供良好的工作环境，保障工作正常进行。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，未能全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

25.“上划检法绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为90.29万元，执行数为90.29万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，全部支出。下一步改进措施：合理编制预算绩效，加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十、因公出国(境)费：反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十二、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

二十一、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害、依法应给予的赔偿。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：鸡西市滴道区人民法院

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6.81	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				异率				初预算数 *100%	5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				年初 结转 和结 余预 决算 差异 率	5	0.00	5.0	年初结转 和结余: (决算数 —年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差异 率(绝对值) ≤100%, 扣减 1 分; 差异率 (绝对 值)>100%时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员 经费 预决 算差 异率	4	23.32	1.5	人员经费: (决算数 —年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差异 率(绝对值) >0 时, 每增 加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				公用 经费 预决 算差 异率	3	-3.89	3.0	公用经费: (决算数 —年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率≤0, 得满分; 差异 率>0 时, 每 增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
		50		人员 经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数 —调整预 算数)/调 整预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差异 率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用 经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数 —调整预 算数)/调 整预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差异 率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政 拨款 结转 和结 余率	10	0.00	10.0	财政拨款 结转和结 余: (本年 年末数/支 出调整预 算数总计) *100%	结转和结余 率=0, 得满 分; 结转和结 余率(绝对 值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

预 算
执 行
的 有
效 性

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-19.11	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-82.07	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	扣减 0.5 分， 减至 0 分为 止。
				借款 变动 率	4	0.00	4.0	借款：（期 末数—期 初数）/期 初数*100%	变动率≤0， 得满分；变动 率>0 时，每 增加 5%（含） 扣减 0.5 分， 减至 0 分为 止。
		负 债 状况	5	应缴 财政 款及 及时性	1	0.00	1.0	应缴财政 款年末按 规定年终 清缴后应 无余额	应缴财政款 =0，得满分， 应缴财政款 ≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	96.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 1

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	4.80	4.80	4.72	10 分	98.33	9.83	
		其中：中央补助							
		省级资金	4.80	4.80	4.72				
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
	成本指标	…						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.67%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响						

		指标						
		… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		… …						
	总 分					100	99.83	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市滴道区人民法院					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	90.22	94.78	86.34	10 分	91.10	9.11			
			其中：中央补助									
			省级资金	90.22	94.78	86.34						
			其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	标						
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	8.90%	22.50	17.55	年初本年度书记员缺口2人,导致预算书记员工资有结余。已于10月招录书记员
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		...						

	满意度指标	...							
		服务对象满意度指标							
		...							
总 分						100	94.16		
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 3

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市滴道区人民法院					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	8.30	8.78	5.62	10 分	64.01	6.40			
			其中：中央补助									
			省级资金	8.30	8.78	5.62						
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出	数量	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	35.99%	22.50	10.00	年初本年度文员缺口 1 人,导致预算文员工资有结余。已于 10 月招录文员。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
		...						
		...						
	满意度指标	服务对象						

	标	满意度指标						
	...	...						
总 分						100	83.90	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 4

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市滴道区人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A)	得分			
			年度资金总 额：	22.54	23.74	23.74	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央 补助									
			省级资金	22.54	23.74	23.74						
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50				
		质量 指标										

		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 5

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控专项资金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鸡西市滴道区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	0.00	2.00	2.00			
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护单位正常运转,为法院办案提供保障。				维护单位正常运转，为法院办案提供保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	预算执行时间	=1 年	1 年	10.00	10.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
			项目完成达标率	≥90%	100%	15.00	15.00		
			资金支出合格率	≥90%	100%	15.00	15.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计 支出率	≥0%	0%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计 支出率	≥50%	50%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
		成本 指标							
		… …							
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	法院工作执行能力	≥90%	98%	15.00	15.00		
			保障公民合法权益	≥90%	99%	15.00	15.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	...						
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	98%	10.00	10.00	
	...							

总 分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 6

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	66.42	66.42	62.40	10 分	93.95	9.40
	其中: 中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金	66.42	66.42	62.40		93.95	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，为干警提供干净整洁的办案环境。			保证单位正常运转，为干警提供干净整洁的办案环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	物业服务时间	=12 月	12 月	10.00	10.00	
		质量 指标	资金支出合格率	≥90%	98%	10.00	10.00	
			项目完成达标率	≥90%	94%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累 计支出率	≥25%	0%	1.00	0.00	因政府采购缓慢， 未能及时支出。其 他临时聘用人员 不足， 预算剩余； 加快政府采购手 续的履行，加快支 付进度。
			★二季度预算资金累 计支出率	≥40%	47.20%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累 计支出率	≥60%	51.90%	3.00	2.60	物业管理费未能 及时支出。其他临 时聘用人员不足， 预算剩余；加快政 府采购手续的履 行， 加快支付进 度。
			★全年预算资金支出 率	≥100%	93.95%	0.00	0.00	
		成本 指标	成本增长率	≤10%	-51%	10.00	10.00	
		… …						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指	保障公民合法权益	≥90%	100%	15.00	15.00	
			法院工作执行能力	≥90%	100%	15.00	15.00	

		标						
		生						
		态						
		效						
		益						
		指						
	可							
		持						
		续						
	影响							
指								
满	意	…						
		…						
		服	工作人员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
		务						
		对						
象	满	意						
		度						
指	标	…						
		…						
总 分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 7

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	20.81	20.81	10.15	10 分	48.77	4.88

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助						
		省级资金	20.81	20.81	10.15			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护单位正常运转，为法院办案提供保障。			维护单位正常运转，为法院办案提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行时间	=1 年	1 年	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			项目完成达标率	≥90%	48.77%	15.00	8.13	预算执行数低，一般维修费严格按政府采购支出；合理安排预算，做到充分预估和加快执行进度。
			资金支出合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	2.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	6.15%	3.00	0.20	预算执行数低，一般维修费严格按政府采购支出；合理安排预算，做到充分预估和加快执行进度。
			★全年预算资金支出率	≥100%	48.77%	0.00	0.00	预算执行数低，一般维修费严格按政府采购支出；合理安排预算，做到充分预估和加快执行进度。
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	≥90%	98	15.00	15.00	
			保障公民合法权益	≥90%	99	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	…							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	98	10.00	10.00	
		…						
…								
总 分					100	82.21		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 8

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王婷 0467-2347579
------	-----------	--------------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	17.14	17.14	0.00	10 分	0.00	
		其中：中央补助						
		省级资金	17.14	17.14	0.00		0.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成法院办公设备的更新工作，提高办案效率，为干警提供更好的工作环境。			完成法院办公设备的更新工作，提高办案效率，为干警提供更好的工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件公开率	≥90%	100.00 %	6.00		
			案件结案率	≥90%	95.60%	10.00		
			受理案件数	≥1000 件	1457 件	10.00		
			案件有效公开率	≥98%	99.89%	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00 %	4.00		
			办公设备质量合格率	=100%	0.00%	4.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0.00%	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	0.00%	0.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公民合法权益	≥90%	100.00 %	15.00		
			法院工作执行能力	≥90%	100.00	15.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					%				
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	98.00%	10.00			
.....									
总 分						100			
项目 应用 意见									
说明	资本性支出按规定不开展此项工作，我院暂未列支。一般维修费受疫情影响，一般维修采购活动延迟开展，待开展后，2022 年支付。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 9

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	112.00	122.52	78.23	10 分	63.85	6.39	
			其中：中央补助							
			省级资金	112.00	122.52	78.23				
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障法院工作正常开展，为了更好便民服务大众。				保障法院工作正常开展，为了更好便民服务大众。					
指标	一级	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标						
产出指标	数量指标	预算执行时间	≥1 年	1 年	10.00	10.00	
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		项目完成达标率	≥90%	48.77%	15.00	8.13	预算执行数低,设备购置按预算管控支出要求未能支出,公务用车运行维护费及办公经费等支出厉行节俭, 缩减开支;合理安排预算,做到充分预估和加快执行进度。
		资金支出合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.42%	1.00	0.02	预算执行数低,设备购置按预算管控支出要求未能支出,公务用车运行维护费及办公经费等支出厉行节俭, 缩减开支;合理安排预算,做到充分预估和加快执行进度。
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	9.44%	2.00	0.38	预算执行数低,设备购置按预算管控支出要求未能支出,公务用车运行维护费及办公经费等支出厉行节俭, 缩减开支;合理安排预算,做到充分预估和加快执行进度。
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	23.59%	3.00	0.94	预算执行数低,设备购置按预算管控支出要求未能支出,公务用车运行维护费及办公经费等支出厉行节俭, 缩减开支;合理安排预算,做到充分预估和加快执行进度。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★全年预算资金支出率	≥100%	63.85%	0.00	0.00	预算执行数低,设备购置按预算管控支出要求未能支出,公务用车运行维护费及办公经费等支出厉行节俭, 缩减开支;合理安排预算,做到充分预估和加快执行进度。
		成本指标						
		...						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	≥90%	98%	15.00	15.00	
			保障公民合法权益	≥90%	99%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		...						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	98%	5.00	5.00	
			干警满意度	90%	98%	5.00	5.00	
		...						

		...					
总 分					100	84.86	
项目应用意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 10

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	311.97	334.64	334.64	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	311.97	334.64	334.64				
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标								
	时效指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.50	22.50			

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 11

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	6.28	6.66	6.46	10 分	97.00	9.70
	其中：中央补						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		助						
		省级资金	6.28	6.66	6.46			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	3.00%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标						
								

总 分		100	99.70	
项目应用意见				
说明	无			

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 12

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			年终一次性奖金和 工作人员奖励		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2		1		填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民 法院		实施单位		鸡西市滴道区人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	27.59	28.05	27.83	10 分	99.22	9.92			
			其中：中央 补助									
			省级资金	27.59	28.05	27.83						
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.50	22.50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.78%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分					100	99.92		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 13

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	67.66	68.67	66.87	10 分	97.38	9.74
	其中：中央 补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金	67.66	68.67	66.87				
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50			
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	2.69%	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标								
										
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标								
										
总 分						100	99.74			

项目应用意见	
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 14

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	40.50	38.15	38.13	10 分	99.95	10.00		
			其中：中央 补助								
			省级资金	40.50	38.15	38.13					
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.50	22.50			
成本											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 15

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	29.40	26.36	25.40	10 分	96.36	9.64
	其中：中央 补助						
	省级资金	29.40	26.36	25.40			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50			
		质 量 指 标								
		时 效 指 标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50			
		成 本 指 标								
										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.64%	22.50	22.50			
		社 会 效 益 指 标								
		生 态 效 益 指 标								
		可 持 续 影 响 指 标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标								
.....										
总 分						100	99.64			

项目应用意见	
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 16

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王婷 0467-2347579		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市滴道区人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	2.62	2.62	2.62	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级资金	2.62	2.62	2.62						
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.50	22.50				
成本												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 17

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应休未休年假补贴		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	2	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	0.00	31.07	31.06	10 分	99.97	10.00
	其中：中央补 助						
	省级资金	0.00	31.07	31.06			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0.03%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	可持 续影 响 指标								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标							
									
	总 分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 18

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		离退休医疗费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总 额：	8.48	8.71	8.71	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补 助							
		省级资金	8.48	8.71	8.71				
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50		
		成 本							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 19

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	0.14	0.14	0.00	10 分	0.00		
	其中：中央补 助							
	省级资金	0.14	0.14	0.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50			
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50			
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50			
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	100.00%	22.50			
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标							
.....									

总 分		100		
项目应用意见				
说明	我院根据实际情况列支，2021 年暂未列支。			

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 20

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			福利费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		王婷 0467-2347579		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市滴道区人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	8.11	8.11	8.11	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级资金	8.11	8.11	8.11						
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.50	22.50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 21

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工会经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	6.49	6.49	6.49	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补 助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金	6.49	6.49	6.49				
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50			
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标								
										
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标								
.....										
总 分						100	100.00			

项目应用意见	
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 22

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A)	得分	
			年度资金总 额：	30.45	31.76	31.44	10 分	98.99	9.90	
			其中：中央 补助							
			省级资金	30.45	31.76	31.44				
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.50	22.50		
		成本								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.01%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	99.90		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 23

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王婷 0467-2347579
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	43.52	42.02	39.08	10 分	93.00	9.30
	其中：中央 补助						
	省级资金	43.52	42.02	39.08			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	7.00%	22.50	12.50	定额经费未支 出完毕，压缩 支出。	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标							

							
总 分					100	89.30	
项目应用意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 24

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			专用房屋取暖费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	25.90	25.90	25.82	10 分	99.69	9.97		
			其中：中央补 助								
			省级资金	25.90	25.90	25.82					
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为干警提供良好的工作环境，保障 工作正常进行。				为干警提供良好的工作环境，保障工作正常进行。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤5 次	1 次	15.00	15.00			
		质量 指标	预算编制质量		≥1 年	1 年	15.00	15.00			
			★预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00			
		时效 指标	★一季度预算资金累 计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累 计支出率		≥0%	0%	2.00	2.00			
	★三季度预算资金累		≥0%	0%	3.00	3.00					

			计支出率					
			★全年预算资金支出率	≥100%	99.65%	0.00	0.00	
			供热时长	=24 时	24 时	10.00	10.00	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公民合法权益	≥90%	100%	15.00	15.00	
			法院工作执行能力	≥90%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥75%	98%	10.00	10.00		
								
总 分						100	99.97	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 25

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	上划检法绩效奖金		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	2	填报人及电话		王婷 0467-2347579	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市滴道区人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	0.00	90.29	90.29	10 分	100.00	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	0.00	90.29	90.29			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度	服务对象满意						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指 标	度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。